

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO												
82	01/07/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	82	01.031.0001	2.001	12	3.3.90.36.00.00.00.00	413 - LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP	01/01
Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00								
83	02/07/2020	320,00	0,00	320,00	0,00	83	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	414 - ONLINE CERTIFICADORA	01/01
Total do Dia:		320,00	0,00	320,00								
84	08/07/2020	5.419,80	0,00	5.419,80	0,00	84	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	415 - A M DE ABREU EIRELI	01/01
85	08/07/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	0,00	85	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
Total do Dia:		7.201,66	0,00	7.201,66								
86	09/07/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	86	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411 - ROBERTO MARQUES DOS REIS	01/01
87	09/07/2020	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	87	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	416 - KAMILA CORREIA DE BRITO 41391296893	01/01
Total do Dia:		4.300,00	0,00	4.300,00								
88	20/07/2020	1.781,86	0,00	1.781,86	0,00	88	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - STAF SISTEMAS LTDA EPP	01/01
89	20/07/2020	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	89	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	404 - RAMALHO CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/01
90	20/07/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	90	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	364 - MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	01/01
Total do Dia:		8.471,86	0,00	8.471,86								
91	22/07/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	91	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - SAE - SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	01/01
92	22/07/2020	398,42	0,00	398,42	0,00	92	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS MT S.A.	01/01
93	22/07/2020	5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	93	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	272 - F C DE M MIRANDA - ME	01/01
Total do Dia:		6.371,42	0,00	6.371,42								
94	30/07/2020	321,27	0,00	321,27	0,00	94	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - BRASIL TELECOM S.A.	01/01
95	30/07/2020	498,00	0,00	498,00	0,00	95	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - W G MOURAO SERVICOS	01/01
Total do Dia:		819,27	0,00	819,27								
96	31/07/2020	172,77	0,00	172,77	0,00	96	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - DESPESA BANCARIA - BANCO DO BRASIL	01/01
97	31/07/2020	8.929,70	0,00	8.929,70	340,34	97	01.031.0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	4 - INSS PREVIDENCIA	01/01
98	31/07/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	98	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
99	31/07/2020	45.783,70	0,00	45.783,70	16.848,16	99	01.031.0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	13 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA	01/01
Total do Dia:		72.886,17	0,00	72.886,17								
Total da Entidade:		101.370,38	0,00	101.370,38								
Total do Período:		101.370,38	0,00	101.370,38								

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, 29/09/2020

 Gilson César de Almeida
 Presidente da Câmara

 Danilo de Almeida Monteiro
 Tesoureiro da Câmara

 Fernando Carlos de Medeiros Miranda
 Contador CRC-MT.5374